

**MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA  
UNIDAD DE PREINVERSIÓN (UNPRE)  
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSIÓN II  
PRÉSTAMO BID 925 OC-AR**

**COORDINACIÓN GENERAL: OFICINA DE LA CEPAL-ONU  
EN BUENOS AIRES**

**COMPONENTES MACROECONÓMICOS, SECTORIALES Y MICROECONÓMICOS  
PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

**LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LAS FUENTES DE CRECIMIENTO  
ECONÓMICO**

**ESTUDIO 1.EG.33.7**

**ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS**

**COMPONENTE A: FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO**

**DOCUMENTO 11: CARNE OVINA PATAGONICA**

**AUTOR: DIONISIO VIERA\***

**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN  
PARA LA AGRICULTURA (IICA-ARGENTINA)**

**MARZO 2003**

\* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones.

# DOCUMENTO 11

## CARNE OVINA PATAGONICA

### Contenido

- I. El producto
- II. Situación internacional y nacional del grupo de productos
- III. Factores estimulantes y limitantes a la expansión de la producción y las exportaciones
- IV. Síntesis
- V. Bibliografía, fuentes y entrevistas

## I. El producto

El caso de la producción ovina en la República Argentina resulta particularmente interesante porque se trata de un bien cuya producción ha venido disminuyendo drásticamente en las últimas décadas. Habiendo ocupado un lugar muy significativo en la ganadería argentina hasta mediados del siglo XX, hoy la caída ha llegado a tal punto que el país no puede cumplir la cuota de exportación otorgada por la Unión Europea, y hasta se importan animales para después reexportarlos a ese destino. Como factores coadyuvantes y en un proceso recursivo, se produjo la sobreexplotación y la desertificación de la Patagonia, y la consecuente situación actual de reducción de existencias y de producción. También contribuyó en este proceso la prolongada caída del precio de la lana registrada en los mercados internacionales, tornando escasamente rentable la actividad.

Cabe señalar que en el año 2001 se han tomado acciones para revertir este proceso, a lo que ayuda la recuperación del precio de la lana en 2002. Estas acciones se describen en el capítulo de factores determinantes del desempeño de la actividad. Este informe se propone, luego de ilustrar la situación internacional de la carne ovina con la información estadística de los mercados, focalizar la atención en las posibilidades de obtener un producto diferenciado, tratando de obtener un valor agregado de las características especiales que tiene la carne ovina producida en la Patagonia, adoptando una indicación de procedencia. Estas son, básicamente, un menor nivel de grasas, un sabor particular y un bajo nivel de uso de productos sanitarios.

El presente informe brinda un panorama general de la producción y comercio de carne ovina, y profundiza posteriormente en un estudio de caso de una de las empresas que intentaron adoptar dicha indicación de origen, analizando los factores que han influido en el desarrollo de esta alternativa productivo-comercial.

## II. Situación internacional y nacional del grupo de productos

### II.1. Flujos de comercio internacional

La carne ovina se comercializa en el mundo con las siguientes posiciones arancelarias: a) 0204.10.00 Canales o media canales de cordero, frescas o refrigeradas. b) 0204.21.00 Demás carnes ovinas en canales o medias canales frescas o refrigeradas. c) 0204.22.00 Los demás cortes (Trozos) sin deshuesar frescos o congelados. d) 0204.23.00 deshuesado frescos o congelados. e) 0204.30.00 Canales o medias canales de cordero congeladas. f) 0204.41.00 Demás carnes ovinas en canales o medias canales congeladas. g) 0204.42.00 Los demás cortes (Trozos) sin deshuesar congelados. h) 0204.43.00 deshuesados congelados.

El mercado mundial<sup>1</sup> de carne ovina se encuentra en un nivel de 631000 toneladas en los últimos dos años (2000-2001), por un valor de 1830 millones de dólares (Cuadro 1)

---

<sup>1</sup>Los países que integran la base de datos Tradstat-DIALOG son: Argentina, Australia, Austria, Bélgica-Luxemburgo, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Inglaterra y EE.UU.



CUADRO 1(cont.). COMERCIO INTERNACIONAL DE CORDEROS (Posición: 0204 excluyendo 020450)\*

Exportación (volumen en toneladas)												A	B	Variac.	Particip.		
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Promedio 1992/93	Promedio 2000/01	(B/A) en %	2000/01 en %	
Nueva Zelanda											379090	363724		371407		43.42	
Australia											299196	297850		298523		34.90	
U.K.	79698	79660	105149	95059	120304	150481	129309	106787	103378	99269	95845	30353	79829	63099	-21	7.38	
Irlanda	54566	59831	61815	63865	62927	48638	61395	47076	49360	53998	52625	68578	57199	60602	6	7.08	
España	2733	5451	3932	4923	4759	7872	12695	16098	15763	15029	16821	21042	4092	18932	363	2.21	
Belgica-Lux.	4519	4104	3969	5416	7763	9601	6889	8596	11774	11561	11402	15682	4312	13542	214	1.58	
Francia	3097	3604	3515	6125	5195	5943	7738	6483	6925	8478	8292	8368	3351	8329	149	0.97	
Alemania	0	0	0	0	0	0	0	3338	1800	2666	4683	7697		6190		0.72	
Holanda	6115	5821	5927	5892	3888	3189	4740	4405	3498	3044	3658	5740	5968	4699	-21	0.55	
U.S.A.	2771	3923	3295	3683	3801	2715	2521	2629	2573	2363	2402	3389	3347	2896	-13	0.34	
Italia	2203	1074	2150	602	399	732	1189	1843	2619	3090	2466	1950	1639	2208	35	0.26	
Grecia	521	383	211	389	474	453	293	325	381	382	383	2483	452	1433	217	0.17	
Argentina		4642	3061	2415	1905	1003	1078	1152	652	459	1510	983	4642	1247	-73	0.15	
Dinamarca	135	246	273	439	276	721	921	520	515	427	768	435	191	602	216	0.07	
China								36	267	83	67	537	580	559		0.07	
Canada	37	114	32	67	173	189	176	344	351	437	381	314	76	348	360	0.04	
Corea del Sur		11905	11861	7608	6071	5160	4831	3022	3438	2263	647	1	11905	324	-97	0.04	
Suecia	24	32	23	29	57	147	162	126	48	59	129	110	28	120	327	0.01	
Noruega	1790	11	11	457	14	36	39	1131	154	511	14	192	901	103	-89	0.01	
Portugal	311	151	102	252	125	59	24	18	25	23	91	92	231	92	-60	0.01	
Sudafrica												57	109		83		0.01
Indonesia												35	86		61		0.01
Austria	2	2	2	1	2	174	213	24	28	48	57	59	2	58	2800	0.01	
Finlandia	10	0	0	0	1	12	80	126	59	41	15	12	10	14	35	0.00	
Brasil	812	10	727	0	0	0	0	0	50	0	4	0	411	2	-100	0.00	
Suiza	0	0	15	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
Taiwan	483	90	644	576	667	621	621	115	0	0	0	0	287	0		0.00	
TOTAL	159828	181353	206715	197805	218806	237753	234753	204426	203475	204217	881105	829828	170591	855467	401	100.00	
Importación (volumen en toneladas)																	
Francia	124485	138986	153832	159131	163180	164918	159941	151511	157552	166618	169409	120160	131736	144785	10	23	
Belgica-Lux.	17009	17301	19029	21080	23976	24783	22506	23217	26465	27873	28626	30010	17155	29318	71	5	
Holanda	3773	3991	4787	6892	7160	5817	7753	6533	5955	6134	6963	6950	3882	6957	79	1	
Alemania	0	0	0	0	0	0	0	41906	40979	41405	44477	40236		42357		7	
Italia	19743	19475	19097	20022	23904	21008	20527	20833	21631	21514	23375	25840	19609	24608	25	4	
U.K.	128678	103250	107132	108316	102900	128452	132175	126107	116443	113127	109172	92863	115964	101018	-13	16	
Irlanda	215	106	261	85	116	388	831	1217	1515	1457	1620	1734	161	1677	945	0	
Dinamarca	3550	3513	3502	3974	4787	5841	4073	3533	4563	4643	5370	4784	3532	5077	44	1	
Grecia	14854	12646	18622	14370	13899	10611	13772	13460	14490	40705	55369	19811	13750	37590	173	6	
Portugal	9765	10178	11722	7998	9240	8984	10365	9095	8404	10150	10720	10589	9972	10655	7	2	
España	19848	18239	20830	14753	18952	16073	11395	12223	9646	11424	10794	9194	19044	9994	-48	2	
Noruega	267	303	241	287	497	660	256	106	227	471	873	788	285	831	191	0	
Suecia	1291	941	1590	1198	1529	2762	2902	2854	3219	3819	3594	4460	1116	4027	261	1	
Finlandia	289	377	253	166	184	727	863	833	802	960	1120	757	333	939	182	0	
Suiza	6964	6240	6264	6189	6253	6235	6535	6830	6356	5768	7825	6458	6602	7142	8	1	
Austria	2727	2891	2853	2903	3344	2998	2508	2153	2142	1964	1902	1849	2809	1876	-33	0	
Sudafrica												53233	34194		43714		7
U.S.A.	19607	17721	22380	22517	21143	28228	30710	34634	47219	47222	54767	61455	18664	58111	211	9	
Canada	13308	12709	11035	12177	13387	12001	10442	11507	13084	13864	15393	16482	13009	15938	23	3	
Brasil	3449	1849	2240						6679	4575	8495	3648	2649	6072	129	1	
Argentina			2206	2535	2683	1380	1535	1997	2175	1817	1659	1071		1365		0	
Indonesia												586		677		0	
China							3285	4050	9192	9972	17505	25179		21342		3	
Corea del Sur		17337	23652	15151	12922	13954	11843	8829	8191	6204	3298	2167	17337	2733	-84	0	
Japon	63864	64534	66642	56124	46929	47745	41062	37132	35050	29878	26981	26700	64199	26841	-58	4	
Taiwan	9491	10816	12098	10971	15080	13188	13826	16479	15945	18458	16571	17508	10154	17040	68	3	
Hong Kong	1734	2090	1769	1577	1744	1877	2139	2228	3028	2472	3633	3287	1912	3460	81	1	
Australia											459	279		369		0	
Nueva Zelanda											5246	3675		4461		1	
TOTAL	464912	465494	512039	488414	493810	518619	511242	539266	560952	592493	689035	572802	465203	630919	36	100.00	

\* Incluye los países Tradstat

Fuente: Elaborado por el IICA con Información de la Base de Datos Tradstat-DIALOG

--- Años sin informar a la base Tradstat-DIALOG

CUADRO 1(cont.). COMERCIO INTERNACIONAL DE CORDEROS (Posición: 0204 excluyendo 020450)*												A	B	Variac.	
Precio medio de exportación (en US\$/kg)												Promedio 1992/93	Promedio 2000/01	(B/A) en%	
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001			
Francia	6.12	5.24	5.50	4.64	5.16	5.51	4.97	4.87	4.48	4.08	3.59	3.85	5.68	3.72	-35
Belgica-Lux.	4.67	4.57	5.08	4.36	4.30	4.17	5.19	5.60	4.84	4.74	4.58	4.72	4.62	4.65	1
Holanda	4.14	3.94	4.34	3.44	4.07	4.44	4.42	4.26	5.17	4.54	3.86	4.03	4.04	3.94	-2
Alemania								4.17	4.64	4.77	4.26	4.26		4.26	
Italia	2.69	1.70	1.64	2.50	3.55	3.38	3.85	3.72	3.22	3.30	2.72	3.18	2.20	2.95	34
U.K.	4.00	3.86	3.63	3.27	3.36	3.21	3.85	3.91	3.31	3.19	3.11	3.72	3.93	3.42	-13
Irlanda	3.46	3.52	3.40	2.94	3.04	3.14	3.59	3.72	3.26	3.35	2.88	3.52	3.49	3.20	-8
Dinamarca	3.96	3.67	3.77	3.22	4.10	3.52	3.70	4.29	4.16	3.49	2.45	2.84	3.82	2.64	-31
Grecia	2.24	2.52	2.93	3.11	2.36	2.24	3.61	4.53	3.78	3.51	3.29	0.93	2.38	2.11	-11
Portugal	2.43	2.83	2.55	2.83	2.73	3.13	5.32	5.00	4.16	4.52	5.06	0.02	2.63	2.54	-3
España	2.76	1.40	2.26	2.38	3.07	3.48	3.36	3.31	3.05	2.93	2.85	3.39	2.08	3.12	50
Noruega	0.90	1.59	5.67	0.42	3.93	9.51	3.64	1.03	1.24	0.62	4.46	1.39	1.25	2.92	135
Suecia	3.53	3.37	3.79	4.29	2.47	5.71	5.08	4.86	5.09	4.87	4.98	5.88	3.45	5.43	57
Finlandia	0.56		8.59	2.43	7.47	7.59	4.36	3.03	4.81	4.40	4.41	4.79	0.56	4.60	726
Suiza	8.88	1.30	0.62	9.49	8.82	8.34	9.22				11.03		5.09	11.03	117
Austria	5.15	8.95	21.03	17.78	18.11	4.25	4.07	4.02	4.67	4.13	4.61	4.76	7.05	4.69	-34
Sudafrica											2.06	2.14		2.10	
U.S.A.	3.08	2.94	3.04	2.57	2.62	2.96	2.76	2.46	2.85	2.65	2.96	2.05	3.01	2.21	-27
Canada	3.36	2.86	3.78	2.34	2.78	5.74	4.75	3.30	3.95	4.70	3.65	4.32	3.11	3.98	28
Brazil	2.02	1.36	1.08						2.16		3.70		1.69	3.70	119
Argentina		2.01	2.80	2.77	2.67	2.97	3.54	3.60	3.79	3.28	2.60	1.99	2.01	2.30	14
Indonesia											3.81	2.69		3.25	
China							1.72	2.05	1.65	1.64	1.79	1.68		1.74	
Corea del Sur		1.78	2.10	2.45	2.40	2.58	2.51	2.64	2.33	2.28	1.77	6.27	1.78	4.02	126
Japon															
Taiwan	2.38	2.07	2.40	2.34	2.14	2.39	2.55	2.66					2.22		
Hong Kong															
Australia											1.60	1.89		1.74	
Nueva Zelanda											2.24	2.47		2.36	
TOTAL	3.77	3.50	3.47	3.16	3.30	3.30	3.80	3.87	3.43	3.36	2.23	2.50	3.63	2.36	-35
Precio medio de importación (en US\$/kg)															
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001			
Francia	3.60	3.46	3.36	3.21	3.32	3.42	3.84	3.84	3.29	3.07	2.92	3.72	3.53	3.32	-6
Belgica-Lux.	4.60	4.41	4.51	4.31	4.49	4.86	5.41	5.29	4.87	4.66	4.40	4.82	4.51	4.61	2
Holanda	4.67	4.04	4.40	3.65	4.20	4.56	5.02	5.12	5.02	4.94	4.60	4.87	4.35	4.73	9
Alemania								4.67	4.29	4.03	3.90	4.34		4.12	
Italia	4.30	4.28	4.26	3.89	3.60	3.90	4.16	4.28	3.92	3.58	3.28	3.81	4.29	3.54	-17
U.K.	2.62	2.28	2.49	2.75	2.77	2.61	3.16	3.36	2.90	2.78	2.77	3.02	2.45	2.89	18
Irlanda	3.65	3.55	3.39	2.74	3.25	2.84	2.92	3.00	2.98	2.66	2.42	2.61	3.60	2.52	-30
Dinamarca	3.98	3.56	3.60	3.60	3.84	3.92	4.18	4.48	4.23	4.43	3.52	3.82	3.77	3.67	-3
Grecia	2.49	2.22	2.33	2.35	2.60	2.80	3.00	2.92	2.93	1.06	0.74	2.10	2.35	1.42	-40
Portugal	2.55	2.60	2.87	3.04	3.31	3.55	3.75	3.54	2.92	2.75	2.66	0.01	2.58	1.34	-48
España	3.24	3.20	3.53	3.52	3.43	3.59	3.65	3.27	3.41	3.24	2.93	3.10	3.22	3.02	-6
Noruega	3.15	2.83	2.82	2.60	2.70	3.26	3.19	3.86	3.42	3.72	3.70	3.92	2.99	3.81	28
Suecia	4.39	4.30	3.71	4.02	4.13	4.02	3.63	4.34	3.39	3.41	3.11	3.47	4.34	3.29	-24
Finlandia	6.05	5.18	5.21	5.00	5.53	5.62	4.83	4.57	5.20	4.04	3.57	4.29	5.61	3.93	-30
Suiza	5.60	5.55	6.14	6.23	7.14	7.54	8.82	8.72	8.03	8.50	7.43	8.41	5.57	7.92	42
Austria	3.49	2.96	2.96	2.98	3.09	4.54	4.69	5.13	5.00	5.58	4.89	5.74	3.22	5.31	65
Sudafrica											0.38	0.35		0.36	
U.S.A.	2.62	2.51	2.39	3.03	3.09	3.34	4.22	4.45	3.82	4.13	4.06	4.09	2.56	4.07	59
Canada	2.79	2.72	2.80	2.77	2.68	2.76	3.00	3.44	2.74	2.89	2.97	2.89	2.75	2.93	6
Brazil	0.93	0.91	0.79						1.72	1.48	1.46	1.77	0.92	1.62	76
Argentina			1.25	1.24	1.16	1.70	1.74	1.52	1.66	1.57	1.60	1.47		1.54	
Indonesia											1.11	1.18		1.14	
China							0.45	0.59	0.53	0.78	0.79	0.78		0.78	
Corea del Sur		0.84	0.91	1.05	0.96	1.13	1.19	1.22	1.00	1.06	1.51	1.73	0.84	1.62	94
Japon	2.10	2.06	2.04	2.23	2.32	2.63	2.88	2.88	2.47	2.56	2.52	2.67	2.08	2.59	24
Taiwan	1.42	1.43	1.40	1.44	1.64	1.72	1.96	2.07	1.76	1.61	1.55	1.76	1.43	1.65	16
Hong Kong	3.13	2.86	3.22	3.48	3.50	3.78	4.30	4.63	3.50	3.89	3.27	3.60	2.99	3.43	15
Australia											1.29	1.35		1.32	
Nueva Zelanda											1.23	1.42		1.32	
TOTAL	3.03	2.83	2.85	2.97	3.08	3.18	3.60	3.76	3.29	3.07	2.69	3.18	2.93	2.93	0

\* Incluye los países Tradstat

Fuente: Elaborado por el IICA con Información de la Base de Datos Tradstat-DIALOG

En el cuadro 1 se puede ver la tendencia mundial en cuanto a volúmenes y precios. Los volúmenes han aumentado un 36% entre 1990 y 2001, pasando de 465 mil tn a 631 mil tn. El valor total de las importaciones, por su parte, aumentó un 35% entre 1990 y 2001, apreciándose un estancamiento de los precios a lo largo de la década del 90, que oscilaron entre un mínimo de 2,83 US\$/kg y 3,76 US\$/kg.

Los principales exportadores a escala mundial son Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Reino Unido.

En el cuadro 2 figuran los 10 principales importadores de carne ovina y sus proveedores habituales, y los precios medios negociados. Aglutinan el 90% del comercio Tradstat de Carne Ovina.

**Cuadro 2. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE OVINA.**

País Importador 10 mayores	U\$/ kg. Prom 99/01 de Imp.	10 Principales exportadores
Francia	3,24	Irlanda, Nueva Zelanda, UK, España, Australia, Holanda, Bélgica, Alemania, Uruguay, Chile.
Reino Unido	2,86	Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, España, Holanda, Uruguay, Bélgica, Islandia, Italia, Dinamarca y 11° Chile
EEUU	4,09	Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Canadá, Islandia, Corea del Sur, Myanmar, Ucrania, Niue y Austria
Alemania	4,09	Nueva Zelanda, Australia, U.K., Uruguay, Irlanda, Bulgaria, Holanda, Bélgica, Francia y Chile
Sudáfrica	0,37	Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, EEUU, Holanda, U.K y Irán.
Bélgica y Luxemburgo	4,63	Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, U.K., Francia, Holanda, Alemania, Uruguay, Chile y España
Japón	2,58	Australia, Nueva Zelanda, U.S.A., Islandia, Francia, Mozambique, Western Samoa, Canadá.
Italia	3,56	Nueva Zelanda, España, Macedonia, Francia, Irlanda, Hungría, Bulgaria, U.K. Holanda y Grecia
China	0,78	Nueva Zelanda, Australia, U.S.A., Hong Kong, Canadá
Grecia	1,3	Nueva Zelanda, Bulgaria, España, Italia, Macedonia, Francia, Irlanda, Uruguay, Holanda y Bélgica.

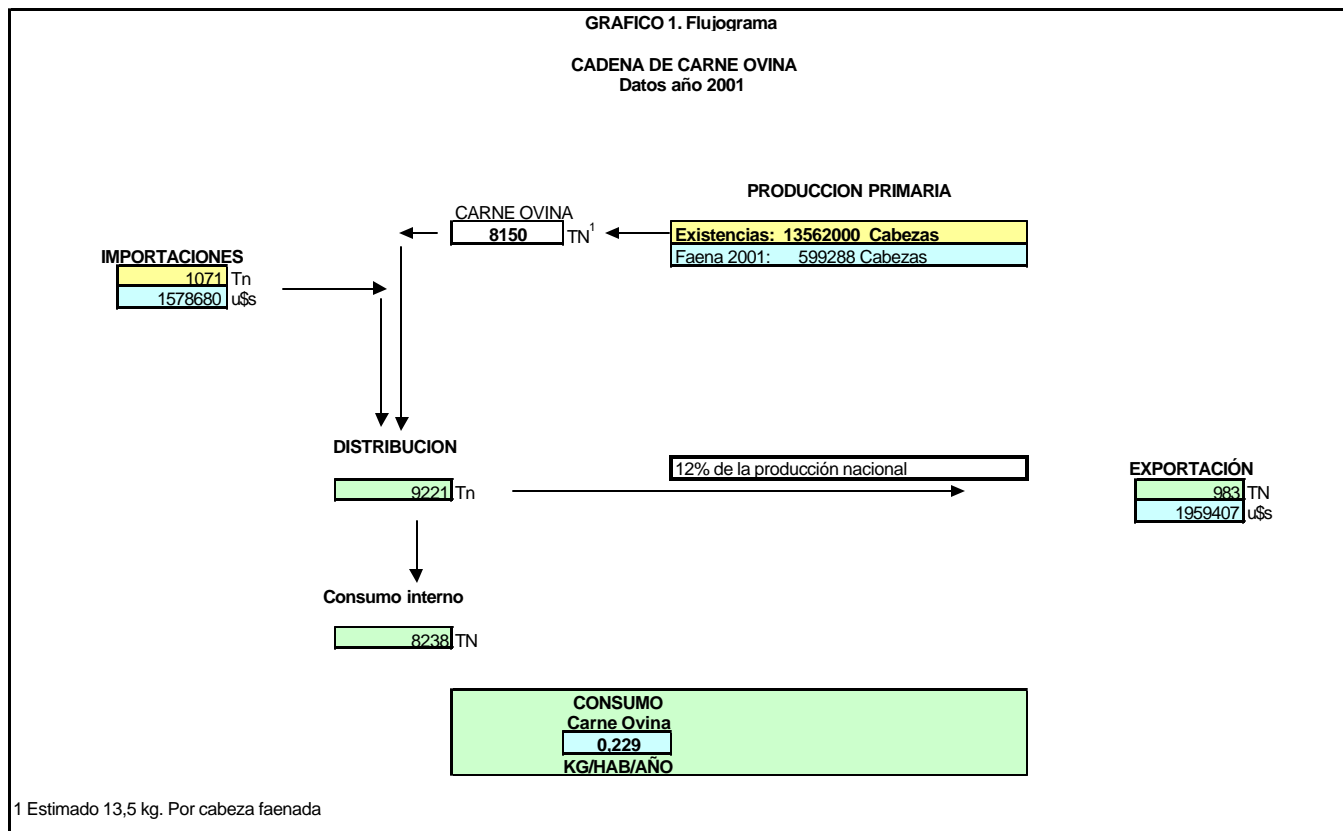
Fuente: Elaborado por el IICA con Información de la Base de Datos Tradstat-DIALOG

## II. 2. El sector en la Argentina

Las existencias de ganado ovino en la Argentina han caído drásticamente a lo largo de los últimos 40 años: en 1960 ascendían a unos 48 millones de cabezas y en el año 2001 se registraron 13,5 millones. (Gráfico 1). Este proceso se debió a la caída de rentabilidad de la actividad por el descenso de precio de su producto principal, la lana y al surgimiento de otras alternativas productivas en varias regiones del país donde se criaban ovinos. En la Patagonia, como se señaló, se combinaron la baja rentabilidad con un ambiente no apto para otras alternativas, conduciendo a la desertificación.

En el año 2001 la Argentina faenó 627703 cabezas de ganado ovino en los frigoríficos habilitados por SENASA para circulación nacional (Cuadro 3)

El consumo interno tampoco es estimulante de la producción, por el hábito alimenticio argentino con relación a la carne vacuna. Adicionalmente, tiene una tendencia decreciente ininterrumpida. A mediados de la década del 90 era de 500 gr./hab/año y a fines de la misma llegó a 230 gr./hab./año. En la Patagonia el consumo alcanza a 26 kg/hab/año, lo que no alcanza a elevar el promedio; en su mayoría es autoconsumo en el medio rural de ovejas y capones.





**CUADRO 3. EXISTENCIAS DE GANADO OVINO**

PROVINCIAS	En miles de cabezas		Participación
	1999	2000	% año 2000
Chubut	4078	4017	29,62
Santa Cruz	2068	1978	14,58
Buenos Aires	1934	1741	12,84
Río Negro	1604	1730	12,76
Corrientes	1037	1073	7,91
Jujuy	539	532	3,92
Tierra del Fuego	519	496	3,66
Entre Ríos	340	350	2,58
Estero	253	197	1,45
Neuquén	229	245	1,80
Resto	1101	1204	8,88
<b>TOTALES</b>	<b>13703</b>	<b>13562</b>	<b>100</b>

Fuente: SENASA

**II.3. Flujos de comercio de la Argentina**

**Cuadro 4 FAENA DE OVINOS**  
**Frigoríficos habilitados para circulación nacional**  
**(zafra julio/junio) en cabezas.**

Zafra	Faena
1997/98	549225
1998/99	529566
1999/00	740601
2000/01	637204
2001/02	677900
jul - oct 2002	69499

Fuente: SENASA

La Argentina exportó en el año 2001 un 12% de su producción de carne ovina. Esta exportación promedió en 1999-2001 las 984 toneladas, por un valor de US\$ 2,5 millones, en tanto las importaciones, en el promedio 1999-2001, fueron de 1515 tn por un valor de cerca de US\$ 2 millones (Cuadro 4).

El principal comprador de la Argentina es la Unión Europea, bloque en el cual tiene adjudicada una cuota anual 23.000 toneladas que no paga aranceles, pero que no logra cubrir.

La reducida exportación resulta en una baja participación en el mercado internacional, que fue del 0,171 % en 2001 y promedió el 0,169% en 1996/01.

El balance entre las exportaciones e importaciones a lo largo de la década del 90 en valor es positivo; en el caso del volumen se dio a la inversa. Esto indica que la Argentina exporta productos de mayor valor que los que importa, siendo el precio de exportación entre 2,38 (promedio 91/92) y 2,50 US\$/kg (promedio 00/01) y en el caso de la importación de entre 1,13 (promedio 91/92) y 1,32 US\$/kg (promedio 00/01) (Cuadro 5).

El precio obtenido por la Argentina en sus exportaciones en el año 2001 fue de 1,99 US\$/kg, un 20,5% inferior al promedio mundial; a lo largo de la década los precios de exportación de la carne ovina argentina han fluctuado entre un -40% a un +16% con respecto a la media mundial; esto se puede deber en parte a los distintos niveles de trozado y tecnología aplicada en el producto exportado.

**CUADRO 5. CORDEROS: COMERCIO EXTERIOR DE ARGENTINA. Volumen en toneladas**

Exportación												A	B	Variación
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Promedio 1992/93	Promedio 2000/01	(B/A) en %
020410	0	50	1		8		9		0	0		17	0	-99
020421				6			1							
020422		646	365					0		1	1	505	1	-100
020423	399	277	144			54	37		1		0	274	0	-100
020430	898	171	421	680	342	146	507	203	187	806	776	497	590	19
020441	265	59	28			2					0	118	0	-100
020442	36	48	297	44	26		4		25	19	148	127	64	-50
020443	3043	1810	1158	1175	627	877	594	448	247	684	58	2004	329	
Total	4.642	3.061	2.415	1.905	1.003	1.078	1.152	652	459	1.510	983	3372	984	-71
<b>Importación</b>														
020410		1528	1260	1233	932	1352	1582	1561	1242	928	313	1394	827	-41
020421		75		114	15	7	184	33	12	18		75	15	
020422						85	114				0	3		1
020423							0			40	11			25
020430		542	744	587	397	48	35	529	405	439	447	643	430	-33
020441		60	513	744	36	42	53	300				287		-100
020442		1	18	5			30	21	157	209	296	9	221	2272
020443									0	25	1			9
Total	0	2.206	2.535	2.683	1.380	1.535	1.997	2.445	1.817	1.659	1.071	1580	1515	-4
<b>Balance Exportación/Importación</b>														
020410	0	-1.478	-1.259	-1.233	-923	-1.352	-1.573	-1.561	-1.241	-928	-313			
020421	0	-75	0	-109	-15	-7	-184	-33	-12	-18	0			
020422	0	646	365	0	0	-85	-114	0	0	0	-1			
020423	399	277	144	0	0	54	37	0	1	-40	-11			
020430	898	-371	-323	93	-55	98	472	-326	-219	368	328			
020441	265	-1	-485	-744	-36	-41	-53	-300	0	0	0			
020442	36	47	279	39	26	0	-26	-21	-133	-190	-148			
020443	3.043	1.810	1.158	1.175	627	877	594	448	247	659	57			
Total	4.642	855	-120	-779	-377	-456	-846	-1.793	-1.358	-148	-88			

**CUADRO 5. CORDEROS: COMERCIO EXTERIOR DE ARGENTINA. Valor en miles de US\$**

Exportación												A	B	Variación
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Promedio 1992/93	Promedio 2000/01	(B/A) en %
020410	0	172	3		11		20		2	0		58	1	-98
020421			21				2							
020422		1798	1024					0		2	5	1411	4	-100
020423	380	1248	580			250	224		6		0	736	3	-100
020430	1857	436	1127	1822	1040	451	1527	607	485	1670	1448	1140	1201	5
020441	723	163	94			8					0	327	0	-100
020442	52	125	727	79	30		15		47	50	364	301	154	-49
020443	5771	4624	3123	3154	1903	3113	2362	1861	965	2200	142	4506	1102	
Total	8.783	8.567	6.699	5.055	2.984	3.822	4.149	2.468	1.505	3.923	1.959	8017	2463	-69
<b>Importación</b>														
020410		1839	1509	1564	1549	2320	2509	2434	1839	1319	422	1674	1193	-29
020421		84		111	27	9	225	55	19	28		84	24	-71
020422						168	151			1	3			2
020423							0			175	48			112
020430		542	744	587	397	48	35	529	405	439	447	643	430	-33
020441		63	563	502	62	83	64	35				313		-100
020442		1	9	17			32	32	215	283	333	5	277	5634
020443									0	2	0			1
Total	0	2.528	2.825	2.781	2.035	2.629	3.017	3.086	2.479	2.248	1.252	1784	1993	12
<b>Diferencia Expo - Impo</b>														
020410	0	-1667	-1506	-1564	-1538	-2320	-2489	-2434	-1837	-1319	-422			
020421	0	-84	21	-111	-27	-9	-223	-55	-19	-28	0			
020422	0	1798	1024	0	0	-168	-151	0	0	1	2			
020423	380	1248	580	0	0	250	223	0	6	-175	-48			
020430	1857	-105	384	1235	643	403	1491	78	80	1232	1001			
020441	723	100	-469	-502	-62	-76	-64	-35	0	0	0			
020442	52	124	718	61	30	0	-17	-32	-168	-233	31			
020443	5771	4624	3123	3154	1903	3113	2362	1861	964	2198	142			
Total	8783	6039	3875	2274	949	1193	1132	-618	-973	1675	707			

- 020410 Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas
- 020421 Canales o medias canales de la demas carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas
- 020422 Los demas cortes sin debuesar de la demas carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas
- 020423 Los demas carnes debuesadas de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas
- 020430 Canales o medias canales de cordero, congeladas
- 020441 Canales o medias canales de la demas carnes de animales de la especie ovina, congeladas
- 020442 Los demas cortes sin debuesar de la demas carnes de animales de la especie ovina, congeladas
- 020443 Los demas carnes debuesadas de animales de la especie ovina, congeladas

Fuente: Elaborado por el IICA con Información de la Base de Datos Tradstat-DIALOG

### **III. Factores estimulantes y limitantes a la expansión de la producción y las exportaciones**

En el ámbito de los mercados mundiales, como se ha señalado, la caída del valor de la lana fue un factor detonante para el desempeño del sector en la Argentina. En cambio, el mercado de carne ha tenido un desempeño positivo, si bien de crecimiento lento. Sin embargo, esto no ha estimulado la producción local debido a que las majadas pre-existentes estaban orientadas a la producción de lana y no de carne. Actualmente esto ha cambiado parcialmente hacia razas de doble propósito.

El bajo consumo nacional es otro factor que desalienta la producción, a diferencia de lo que ocurre en los grandes países productores y exportadores, que muestran el siguiente consumo per cápita: Nueva Zelanda 26.4 kg/hab.año, Australia 13.4 kg./hab.año. Otros grandes consumidores son Arabia Saudita con 12.3 kg./hab.año e Irlanda con 9 kg./hab.año; este último es otro de los grandes exportadores de carne ovina.

En el ámbito microeconómico, las empresas dedicadas a esta actividad arrastran muchos años de baja rentabilidad y problemas financieros, lo que ha desestimulado nuevas inversiones y actualizaciones en el campo productivo.

En este panorama general de caída de la actividad, en los últimos años se registraron algunas políticas para intentar revertir el proceso de deterioro.

La más destacada es la puesta en marcha de la Ley Ovina (Ley 25.422 sancionada el 24/04/01 y promulgada de hecho el 27/04/01). La misma crea un Fondo Fiduciario de 20 millones de pesos anuales. En el marco de Programas Provinciales y Nacionales, los recursos serán destinados a financiar la recuperación de las majadas, su mejoramiento genético, inversiones productivas, la mejora y aseguramiento de calidad de los productos, la integración horizontal y vertical de los productores primarios, la organización de sistemas más eficientes de comercialización, la prefinanciación de exportaciones, la promoción y desarrollo de nuevos mercados y productos, en un marco de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. En cada provincia adherida la Unidad Ejecutora Provincial, integrada por el Gobierno provincial, representantes de los productores y del INTA, será la responsable de la planificación, ejecución y supervisión de los recursos asignados.

#### **La diferenciación por el origen geográfico**

Otra iniciativa fue la de agregar valor a la carne ovina a través de la adopción de una Indicación de Procedencia Geográfica, la “Carne Ovina Patagónica” (Resoluciones SAGPYA 45/93 y 286/93). El programa surge como un intento por revertir la situación de los productores ovinos de la Patagonia, que en conjunto poseen el 58% de las existencias ovinas de la Argentina, y que a principios de los ‘90 se encontraban liquidando sus majadas debido a la baja rentabilidad de la actividad y desertificación de la región ya mencionadas. Esto tiene el agravante que, a diferencia con otras regiones donde se criaban ovinos, en la Patagonia no hay un uso alternativo para el suelo.

Las fuentes de la diferenciación se basaban en las ventajas comparativas del clima patagónico, con baja incidencia de enfermedades, lo que permite desarrollar producciones con bajo uso de insumos químicos, asociando el nombre Patagonia a marca vinculada con la naturaleza libre de contaminantes y un medio ambiente escasamente modificado por la mano del hombre.

En el marco de las mencionadas resoluciones, la empresa La Agropecuaria incursionó en el negocio de cortes de carne ovina recurriendo a la mencionada indicación de procedencia “Carne Ovina Patagónica”, utilizando para la comercialización de dichos cortes la marca “Corderos Gran Sur”, con la que comercializó cortes de cordero en los supermercados e hipermercados de Buenos Aires entre los años 1994 y 1997.

En el diseño de su proyecto de agronegocio, esta empresa, tomando como base las proporciones de consumo de carnes ovino/vacuno en otros países, realizó un estudio de mercado para la Argentina y estimó que se podía sustituir parte del consumo de carne vacuna por carne ovina. En consecuencia, eligió como mercado objetivo el mercado interno, focalizado en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En el mercado internacional sólo realizó negocios spot con Brasil. La empresa realizaba luego el seguimiento del mercado a través de informes sobre el comportamiento de los consumidores en los puntos de venta.

Para asegurarse el abastecimiento de corderos la empresa tenía producción propia en tres provincias: Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Esta oferta se vería luego comprometida por graves problemas climáticos en la región que disminuyeron la producción propia y la general.

El gran desafío del proyecto fue la puesta a punto del envasado de cortes con hueso al vacío, proceso que presentaba varios obstáculos, siendo el problema principal la liberación de oxígeno, que formaba burbujas en la bolsa. La adaptación de la técnica permitió a la empresa ser la primera en el país en envasar cortes con hueso al vacío. En el caso de las achuras que se envasaban y congelaban en la Argentina no había ningún envase autorizado para tal fin; dicho envase fue obtenido en el mercado brasileño, por lo cual se iniciaron trámites para su autorización por el SENASA. Según la empresa, los mismos demoraban ya 8 meses cuando la constitución del MERCOSUR determinó la aprobación automática.

La faena se realizaba a fason en un frigorífico de la región; el envasado se hacía en el mismo frigorífico con maquinaria propiedad de la empresa.

En el área de comercialización tuvieron dos etapas: en la primera utilizaron los servicios del frigorífico Tellier que realizaba distribución de chacinados y cerdos, mientras que en la segunda etapa pasaron a hacerlo en forma directa, con personal propio.

Se encararon campañas de desarrollo de mercado y promoción en los mercados objetivo de Capital Federal y el Gran Buenos Aires en supermercados y restaurantes. Contrataron *chefs* de renombre, realizaron campañas de difusión a distintos grupos sociales tales como políticos, médicos y otros pertenecientes al grupo de consumidores ABC1, al cual se enfocaba el producto.

Asistieron a exposiciones y ferias tanto nacionales como internacionales. En este último caso participaron de un stand de la SAGPyA, donde recibieron el subsidio del 50% de los gastos.

Sin embargo, este proyecto no tuvo éxito y finalmente la empresa cesó en sus operaciones. El análisis de los factores que determinaron el fracaso del emprendimiento son ilustrativos para comprender el tipo de restricciones que enfrentan los procesos de diferenciación, los que deben ser tenidos en cuenta tanto en el proyecto microeconómico como en la evaluación de políticas y programas. Los principales factores que la empresa identifica son los siguientes:

1. La falta de volumen de producción para abastecer el mercado fue un problema crítico. En ello influyeron decisivamente los problemas climáticos de principios de los 90. Esto llevó a faenar animales de menor calidad, e incluso dejar de lado la indicación de procedencia “Carne Ovina

- patagónica” y tratar de continuar el negocio con animales de otras procedencias, sólo utilizando la marca comercial, lo que desvirtuó el objetivo inicial de diferenciación.
2. La rentabilidad de la empresa quedó comprometida porque la falta de oferta obligó a pagar precios más altos, en particular en la Patagonia donde la carne ovina es la base del consumo regional, compitiendo con esta demanda frente a una oferta reducida.
  3. Fracaso en la promoción del consumo en el mercado objetivo, no lográndose incrementos en las ventas que permitieran sostener la rentabilidad de la empresa.

Actualmente han surgido dos nuevos emprendimientos en materia de diferenciación de carne ovina por procedencia geográfica. En la provincia de Santa Cruz se desarrolló el "Programa Santacruceño de Carne Ovina" comenzando en el año 1999. El mismo se propuso promover la integración vertical del sistema y la integración horizontal de los productores, con el objetivo de generar escala para facilitar el acceso a los mercados y una posterior diferenciación del producto. Un objetivo intermedio fue la tipificación de la carcasa de ovinos de Santa Cruz, para lo cual se contó con la participación del INTA.

Del proyecto santacruceño nace la firma Estancias Patagónicas S.A., conformada por ovejeros de la provincia, cuyo objetivo es que su producción llegue directo al consumidor. En sus comienzos se agruparon como una asociación de productores, para con el tiempo transformarse en una sociedad anónima. Esta empresa ha realizado exportaciones a la UE. En la actualidad basa su diferenciación en la marca, y en la siguiente etapa espera basarla en la denominación de origen, para lo cual es necesario que se apruebe a nivel nacional la reglamentación de la ley de denominaciones de origen.

Otro emprendimiento, iniciado en febrero de 2000, es el de la provincia de Chubut. En el mismo, se formó un grupo de 20 productores que en octubre de 2001 firmó un contrato con el Instituto Rosenbusch, para la producción y comercialización del “Cordero Patagónico Magro”. Esta producción se faena en el frigorífico Esquel, de la citada provincia. La provincia de Chubut cuenta con ley provincial de denominación de origen.

## IV. Síntesis

El caso de la carne ovina, poco exitoso hasta el momento, presenta un ejemplo de producciones potenciales cuyo estado actual es complicado y difícil de revertir. Las causas son múltiples y de larga data. La carne ovina tiene demanda en el mundo y la Argentina dispone de un acceso libre al mercado de la Unión Europea que no está aprovechado totalmente. También el consumo interno podría incrementarse con acciones de promoción de mercado.

Las políticas iniciadas en los últimos años van en la dirección correcta, y su eficacia dependerá de la continuidad del financiamiento y de la eficiencia en la gestión de los programas.

El análisis del estudio de caso, en este ejemplo fracasado, ilustra sobre un aspecto crítico de ésta y otras producciones agroalimentarias. Se trata de la necesidad de organización y articulación de la cadena productiva. En el caso citado, la provisión de materia prima no estaba asegurada por contratos, y se volvió crítica cuando la empresa tuvo que competir con otros demandantes en una situación de fuerte reducción por un evento climático impredecible. Por otra parte, en el extremo del consumo final, la promoción iniciada, que parece bien orientada, no tuvo continuidad al interrumpirse la oferta del producto. Además, en dicho caso se señala la necesidad de lograr mayor agilidad en los organismos responsables de las autorizaciones sanitarias necesarias para la circulación y exportación de los productos.

El ejemplo analizado no obsta, sin embargo, para sostener que la diferenciación de la carne ovina por procedencia geográfica es una posibilidad interesante, que aún necesita afirmarse, para lograr incorporar valor agregado a la carne ovina y valorizar un producto que puede ofrecer aumentos de exportaciones y un desarrollo productivo para la región patagónica.

## V. Bibliografía, fuentes y entrevistas

BARRERA, Ernesto. 1995. Carne Ovina Patagónica, en Primer seminario internacional de denominaciones de Origen Buenos Aires 19 y 20 de abril de 1995. Organizado por la Secretaria de agricultura, pesca y alimentación. Pág. 213: 220

CETRANGOLO, Hugo. 1995. Proyecto Carne Ovina Patagónica, en Primer seminario internacional de denominaciones de Origen Buenos Aires 19 y 20 de abril de 1995. Organizado por la Secretaria de agricultura, pesca y alimentación. Pág. 207: 212

HARDT, Gustavo. Ex integrante del departamento comercial de La Agropecuaria S.A. Corderos Gran Sur. Comunicación personal.

JATIB, María I. 1995. propuestas para la implementación del sistema de denominaciones de origen en argentina, en Primer seminario internacional de denominaciones de Origen Buenos Aires 19 y 20 de abril de 1995. Organizado por la Secretaria de agricultura, pesca y alimentación. Pág. 179: 204

JATIB, María I. Comunicación personal.

MILICEVIC, M. 2002. Carne Ovina: El caso de Estancias de Patagonia S.A., en Agro Exporta 2002: El Congreso 8 y 9 de octubre de 2002. Memorias del congreso. Pág. 31:33

ORDOÑEZ, Héctor. 1995. Agronegocios y denominaciones de origen, en Primer seminario internacional de denominaciones de Origen Buenos Aires 19 y 20 de abril de 1995. Organizado por la Secretaria de agricultura, pesca y alimentación. Pág. 17: 34

SAENZ, Alfredo. Ex integrante del departamento comercial de La Agropecuaria S.A.- Corderos Gran Sur. Comunicación personal.

[www.mecon.gov.ar](http://www.mecon.gov.ar) Area Infoleg.

[www.sagpya.mecon.gov.ar](http://www.sagpya.mecon.gov.ar) Area ganado ovino

[www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar) Frigoríficos habilitados.

[www.cinterac.com.ar](http://www.cinterac.com.ar) 2002. JATIB, María I. El speciality “carne ovina patagónica”. Agosto 2002.

[www.cinterac.com.ar](http://www.cinterac.com.ar) 2002. JATIB, María I. Argentina tiene ley de denominación de origen, ¿y ahora qué?. Mayo 2002.